

ACTA No. 01 DE 2024

Popayán, 29 de marzo de 2024

REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA
FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD

En Popayán, Departamento del Cauca siendo las 6:00 mm del 29 marzo de 2024, se dio inicio a la reunión ordinaria de la Asamblea General de asociados de FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD, de acuerdo a la convocatoria realizada por el señor Fernando Cucalón Sánchez, Representante Legal de la Fundación y miembro del Consejo Directivo según lo establecido en los estatutos de FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD, **ARTÍCULO 28 REUNIONES** “La asamblea general se reunirá en sesión ordinaria una vez al año o extraordinariamente cuando fuere convocada por el director ejecutivo, el revisor fiscal o la mayoría del Consejo Directivo. La convocatoria ordinaria o extraordinaria se hará por escrito dirigida por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la dirección que tenga registrada en los libros de la Fundación. Podrá deliberar y decidir con la mayoría absoluta de sus asociados”. Previa convocatoria realizada por escrito a cada uno de los asociados de la Fundación el día 10 de marzo del año en curso. Se anexa convocatoria tres folios (3), la reunión se realiza en la Carrera 6C No. 35N-67 Casa 2 de la ciudad de Popayán, sede de FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista verificación de quórum
2. Nombramiento del secretario y presidente de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2023 por parte de la Representante Legal
5. Informe del revisor fiscal
6. Estudio y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023
7. Aprobación destinación excedentes para usar en desarrollo actividad meritoria
8. Autorización a la Representante Legal para solicitar la calificación o permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN
9. Autorización a la Representante Legal de expedir certificaciones y verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de los asociados.
10. Renuncia y nombramiento de Revisor Fiscal
11. Proposiciones y varios

PARTICIPANTES

No.	Nombre	Documento de identidad
1	FERNANDO CUCALON SANCHEZ	10.542.993
2	ANA DEIBA JURADO LUNA	34.549.993
3	JOHN FERNANDO CUCALON JURADO	1.061.686.273
4	JULIAN ANDRES CUCALON JURADO	1.061.750.704
5	LUIS FERNANDO JURADO LUNA	10.541.326
6	ADIELA TEJADA NUÑEZ	34.533.245 – Revisor Fiscal

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.

Respondieron todos los asociados, los señores Julian Andres Cucalon Jurado y Luis Fernando Jurado Luna, participaron virtualmente, por lo tanto hay quórum para deliberar.

2. Nombramiento del secretario y presidente para la Asamblea

Para efectos de iniciar la reunión la asamblea general designó como presidente a la señora ANA DEIBA JURADO LUNA y como secretario al señor FERNANDO CUCALON SANCHEZ.

3. Aprobación del orden del día

El presidente da lectura del orden del día y lo pone a consideración el cual es aprobado por todos los asociados o sea cinco (5) votos a favor.

No.	Nombre	Aprueba	No aprueba
1	FERNANDO CUCALON SANCHEZ	SI	
2	ANA DEIBA JURADO LUNA	SI	
3	JOHN FERNANDO CUCALON JURADO	SI	
4	JULIAN ANDRES CUCALON JURADO	SI	
5	LUIS FERNANDO JURADO LUNA	SI	

4. Presentación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2022, por parte del Representante Legal.

Nuestro desempeño financiero fue regular, teniendo en cuenta que los ingresos fueron muy mínimos.

ACTIVOS TOTALES: Los activos al finalizar el año permanecen casi invariable por valor de \$33,143,136.70

PASIVOS TOTALES: Están representados en impuestos por pagar \$852,000.00

.

PATRIMONIO: Nuestro patrimonio aumentó, paso de \$28,941,091.70 a \$32,291,136.70.

INGRESOS: El resultado de nuestra operación no fue positivo, se realizaron tres convenios con el Municipio de el Tambo: 1º. convenio C1-115-2022 por valor de \$17.020.000, 2º. convenio C1-119-2022 por valor de \$4.185.980 y 3º. convenio C1-224-2022 por valor de \$5.000.000.

COSTOS Y GASTOS: Fueron los realizados en la ejecución de los contratos realizados, ascendieron a \$22,058,935.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO: Los excedentes del ejercicio ascendieron a \$4,202,045, antes de impuestos y \$3,350,045 después de impuestos.

Se pretende para el año 2022, realizar una mejor gestión para conseguir mejores contratos, que nos permita afianzarnos en el mercado, de hecho se viene gestionando con la Cooperativa SicoInCo2, de la ciudad de Cali, el Programa de Desarrollo AgroForestal e Industrial- DAI, que pretende realizar acuerdos o convenios con los propietarios de terrenos o predios rurales ubicados en el Departamento del Cauca, con el ánimo de promover e incentivar a la protección del medio ambiente mediante la captura de CO2 y generación de oxígeno.

5. Informe del revisor fiscal

El Revisor Fiscal, Contador Público Titulado Adiela Tejada Núñez, con tarjeta profesional 52724-T, presenta el informe de revisoría fiscal sin salvedades. Se anexa a la presente acta el correspondiente informe del revisor fiscal.

6. Estudio y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023

La Representante Legal con el apoyo del Revisor Fiscal, presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, destacando las siguientes cifras:

La FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD, prestó sus servicios enmarcados en el fortalecimiento comunitario, cultural y ambiental, por lo que se obtuvieron unos ingresos de \$ 11.600.000, los costos realizados en ejecución de los contratos y/o convenios fueron de \$ 11.329.928, el excedente neto del ejercicio fue de \$ 211.072, se contaba con un activo corriente de \$ 21.261.208.70 y un pasivo corriente de \$ 59,000.00.

. Se anexan a la presente acta los estados financieros presentados a esta asamblea.

El presidente somete a consideración la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, los cuales son aprobados por la Asamblea General en pleno, o sea cinco (5) votos a favor.

No.	Nombre	Aprueba	No aprueba
1	FERNANDO CUCALON SANCHEZ	SI	
2	ANA DEIBA JURADO LUNA	SI	
3	JOHN FERNANDO CUCALON JURADO	SI	
4	JULIAN ANDRES CUCALON JURADO	SI	
5	LUIS FERNANDO JURADO LUNA	SI	

7. Aprobación destinación excedentes para usar en desarrollo actividad meritoria

No se presenta proyecto para inversión de excedentes, porque los recursos se necesitan como capital de trabajo y mejoramiento de los índices financieros para la participación en procesos licitatorios y convocatorias de entidades del sector público y privado.

8. Autorización al Representante Legal para solicitar la calificación o permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian

La asamblea general de asociados por unanimidad, cinco (5) votos a favor, autoriza al Señor **FERNANDO CUCALON SANCHEZ**, Representante Legal de **FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD** para que realice lo trámites necesarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y solicitar la calificación de permanencia en el registro tributario especial ante la DIAN. Le solicitan al Señor Fernando Cucalón Sánchez que los mantenga informados a través de una llamada a su teléfono móvil o email del avance de los trámites.

El señor Fernando Cucalón Sánchez se compromete a cumplir con la autorización dada por la Asamblea y mantenerlos informados de los trámites realizados ante la DIAN.

9. Autorización al Representante Legal de expedir certificaciones y verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de los asociados.

La asamblea general de asociados por unanimidad, cinco (5) votos a favor, autoriza al Señor Fernando Cucalón Sánchez, Representante Legal de **FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD** para revise a través de cualquier medio sus antecedentes y que una vez verificados y validados; expida la certificación que no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública y el orden económico y social y contra el patrimonio económico y que los mismos no tienen declaratoria de caducidad de contrato público.

Igualmente, los asociados le solicitan al Señor Fernando Cucalón Sánchez, que los mantenga informados a través de una llamada a su teléfono móvil o email del trámite realizado.

El Señor Fernando Cucalón Sánchez se compromete a cumplir con la autorización dada por la Asamblea y mantenerlos informados de los trámites realizados.

10. Renuncia y nombramiento de Revisor Fiscal

El contador público titulado, Adiel Tejeda Nuñez, manifiesta que por motivos personales no puede seguir desempeñando el cargo de Revisor Fiscal de Fundavida, por lo cual presenta su renuncia irrevocable.

- Una vez conocido el oficio de renuncia, la presidente de la reunión manifiesta que aprovechando este suceso y teniendo en cuenta el Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública, en su artículo 40, numeral 10, donde se determina que las entidades sin ánimo de lucro por regla general, no requieren revisor fiscal, salvo norma que así lo disponga o cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro lo determine. Según Concepto 296 CTCP de 2020.

Según los estatutos de Fundavida en su artículo No. 37, se tendrá Revisor Fiscal cuando las normas legales lo requieran.

Por lo tanto se propone no nombrar el reemplazo del Revisor Fiscal hasta cuando las normas legales lo requieran.

Se somete a consideración la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad, o sea cinco (5) votos a favor.

No.	Nombre	Aprueba	No aprueba
1	FERNANDO CUCALON SANCHEZ	SI	
2	ANA DEIBA JURADO LUNA	SI	
3	JOHN FERNANDO CUCALON JURADO	SI	
4	JULIAN ANDRES CUCALON JURADO	SI	
5	LUIS FERNANDO JURADO LUNA	SI	

11. Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones en esta reunión.

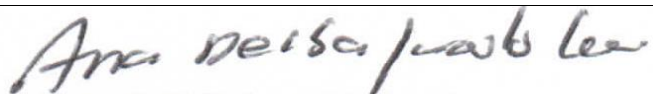
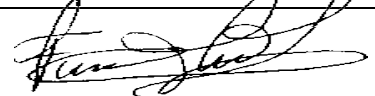
Una vez leída el acta en su totalidad fue aprobada por todos los que en ella participaron, cinco (5) votos a favor.

No.	Nombre	Aprueba	No aprueba
1	FERNANDO CUCALON SANCHEZ	SI	
2	ANA DEIBA JURADO LUNA	SI	
3	JOHN FERNANDO CUCALON JURADO	SI	
4	JULIAN ANDRES CUCALON JURADO	SI	
5	LUIS FERNANDO JURADO LUNA	SI	

Siendo la 9:00 p.m., se da por terminada la reunión ordinaria de asamblea de asociados de la FUNDAVIDA - FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD; se anexan a la presente acta: La convocatoria de reunión, el listado de asistencia, el informe del revisor fiscal firmado, los informes financieros firmados, los estatutos aprobados en la presenta acta.

Presidente

Secretario

	
---	--

ANA DEIBA JURADO LUNA
C.C. 34.549.930

FERNANDO CUCALON SANCHEZ
C.C. No. 10.542.993

Nota: La anterior Acta es fiel copia tomada de la original



FERNANDO CUCALON SANCHEZ
Secretario